



**Informe de  
Compras del  
Proyecto  
Nacaome para el  
mes de Mayo  
2019**

### CUADRO DE COMPRAS PROYECTO NACAOME MES DE MAYO 2019

| No. | DESCRIPCIÓN           | PROVEEDOR | MES  | O/C           | MONTO     | ENLACE                       |
|-----|-----------------------|-----------|------|---------------|-----------|------------------------------|
| 1   | Grasas S2V 220-2      | CENTRHO   | Mayo | ARVN-008-2019 | 16,935.43 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 2   | Productos de Higiene  | LABHOSPY  | Mayo | ARVN-007-2019 | 21,671.34 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 3   | Alimentos y Bebidas   | TULIPANES | Mayo | ARVN-006-2019 | 12,231.19 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 4   | Tecele de Cadenas 1y2 | CENTRHO   | Mayo | ARVN-005-2019 | 7,475.00  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |



## MEMORANDO ARVN-067-2019

**PARA:** Lic. Sara Velásquez  
Oficial de Información Pública  
Unidad de Transparencia, Género y Participación  
Ciudadana

**DE:** Lic. Irma A. Molina *Irma A. Molina*  
Administradora General Programa Nacaome ARVN

**ASUNTO:** Remisión de Información Portal de Transparencia  
Mes de Mayo 2019

**FECHA:** 10 de Junio del 2019



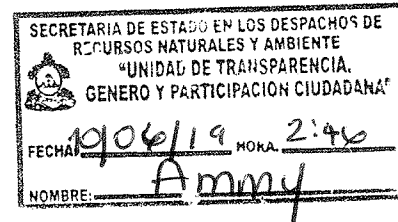
En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud de Información Respectiva del Programa Nacaome ARVN Según Memorándum OIP/UTGPC -222-2019 de Unidad de Transparencia de fecha 30 de Mayo del presente recibido por esta Oficina el día 7 de Junio correspondiente al Mes de Mayo 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo
- Cuadro de Compras mes de Mayo
- Órdenes de Compra con su Respectivo F01

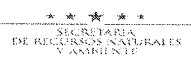
**Nota: con relación a los ítem de :**

- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome no maneja Fondo Alguno
- Gastos de Viáticos: No existieron Gastos de Viáticos para el mes de Mayo 2019
- Licitaciones Públicas: ya fue enviado la Documentación relacionada con el aviso del diario para recepción de Ofertas Licitación LPN ARVN 001-2019

Atentamente,



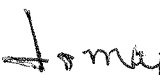
# Cuadro de Compras Mayo 2019



**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

**Cuadro de Compras Menores Proyecto Nacaome ARVN mes de Mayo 2019**

| N. | Proveedor                                  | Fecha     | N. Orden de Compra   | Valor Lps.          | Descripcion                                 |
|----|--|-----------|----------------------|---------------------|---|
| 1  | TULIPANES                                  | 17-may-19 | 6                    | L. 12,231.19        | Compra de Productos de Ferreteria           |
| 2  | LABHOSPY                                   | 28-may-19 | 7                    | L. 21,671.34        | Compra de Productos de Higiene              |
| 3  | Central de Repuestos Hondureña S.A CENTRHO | 13-may-19 | 5                    | L. 7,475.00         | Compra 2 Tecles de cadena de 2 y 3 Tonelad. |
| 4  | Central de Repuestos Hondureña S.A CENTRHO | 28-may-19 | 8                    | L. 16,935.43        | Compra 6 Tambos de Grasa S2V 220-2          |
|    |  |           | <b>Sub Total Lp.</b> | <b>L. 58,312.96</b> |   |
|    |  |           | Compra Reversada     | -L. 7,475.00        |   |
|    |  |           | <b>Total Lps.</b>    | <b>L. 50,837.96</b> |   |

  
 Lic. Irma A. Molina  
 Administradora General  
 Programa Nacaome ARVN



# Ordenes de Compras Mayo 2019



1.-Proceso de compra No. 5

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 005**

3.-Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 13 de mayo 2019

4.-Señor Proveedor (a): Repuestos y Accesorios (CENTRHO)

5.-Dirección: 12 calle, 4ta y 5ta avenida Comayaguela

R.T.N.: 08019002276928

6.-Telefono : + 2238-2045

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

| No.  | A. Descripción                 | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 1  | TECLE DE CADENA DE 2 TONELADAS | 36400               | UD        | 1           | 2,500.00       | 2,500.   |
| 2  | TECLE DE CADENA DE 3 TONELADAS |                     | UD        | 1           | 4,000.00       | 4,000.   |
| <p><i>NOTA: Pedido por Carlos Perez, para mantenimiento de las diferentes Plantas del ARVN</i></p> |                                |                     |           |             |                |          |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |                                |                     |           |             |                |          |
| <b>H.-DESCUENTO</b>  |                                |                     |           |             |                | 6,500.0  |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |                                |                     |           |             |                |          |
| <b>J.-TOTAL</b>  |                                |                     |           |             |                | 975.0    |
|  |                                |                     |           |             |                | 7,475.0  |

\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia SUB-COORDINACION

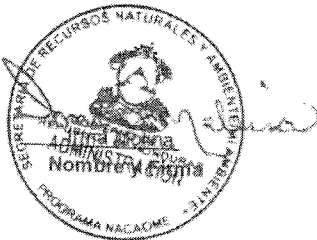
9.-Estructura Presupuestaria:

|       |    |
|-------|----|
| Proy. | -  |
| G.A.  | 19 |
| U.E.  | 39 |
| Prog. | 17 |

|        |     |
|--------|-----|
| A/O    | 002 |
| Fuente | 11  |
| Org.   | 0   |

10.-ELABORADA POR : Wilder Maldonado  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :



12.-APROBADA POR:





1.-Proceso de compra No. 6

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 006**

3.-Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 17 de mayo 2019  
 4.-Señor Proveedor (a): TULIPANES  
 5.-Dirección: Col. Alameda, Ave. Tiburcios Carias Andino # 720 R.T.N.:08019004002892  
 6.-Telefono : 2231-0944

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

| No.  | A. Descripción                          | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL         |
|--|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| 1  | Meriendas fuertes + refresco 20/05/2019 | 31110               | UD        | 25          | 82.61          | 2,065.25         |
| 2  | Almuerzos + refresco 21 de mayo 2019    | 31110               | UD        | 15          | 150.00         | 2,250.00         |
| 3  | Almuerzos + refresco 22 de mayo 2019    | 31110               | UD        | 15          | 135.00         | 2,025.00         |
| 4  | Almuerzos + refresco 23 de mayo 2019    | 31110               | UD        | 15          | 170.43         | 2,556.45         |
| 5  | Transporte de alimentación              | 31110               | UD        | 4           | 434.78         | 1,739.12         |
| <b>NOTA:</b> Pedido por Josue W. Maldonado, para proceso de LPN-ARVN-MIAMBIENTE+-001-2019 del Programa Nacaome |   |                     |           |             |                |                  |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |   |                     |           |             |                | <b>10,635.82</b> |
| <b>H.-DESCUENTO</b>  |   |                     |           |             |                |                  |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |   |                     |           |             |                | <b>1,595.37</b>  |
| <b>J.-TOTAL</b>  |   |                     |           |             |                | <b>12,231.19</b> |

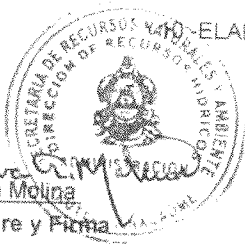
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia ADQUISICIONES Y LICITACIONES

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |    |        |     |
|-------|----|--------|-----|
| Proy  | -  | A/O    | 002 |
| G.A.  | 19 | Fuente | 11  |
| U.E.  | 39 | Org    | 0   |
| Prog. | 18 |        |     |

ELABORADA POR: Josue Maldonado  
 Nombre y Firma

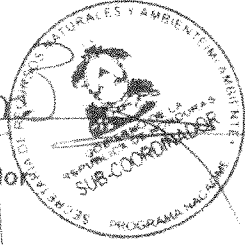


11.-REVISADA POR :

Irma Molina  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Carlos Perez  
 Sub. Coordinador







1.-Proceso de compra No. 7

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 007**

3.-Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 28 de mayo 2019

4.-Señor Proveedor (a): LABHOSPY

R.T.N.: 08019003253887

5.-Dirección: 2da Ave. 3a calle, Edificio No. 1009

6.-Telefono : 2237-5548

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

| No. | A. Descripción   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 1   | MEDIDOR TDS 1MG/L BOLSILLO   | 39520               | UD        | 1           | 2.142.88       | 2.142.88 |
| 2   | TIRAS DUREZA AGUA  |                     | CAJA      | 1           | 1,052.10       | 1,052.10 |
| 3   | ESPÁTULA ACANALADA # 6 CON MANGO   |                     | UD        | 1           | 196.69         | 196.69   |
| 4   | MECHERO ALCOHOL TAPA METAL   |                     | UD        | 1           | 139.66         | 139.66   |
| 5   | MECHA MECHERO ALCOHOL  |                     | UD        | 1           | 25.94          | 25.94    |
| 6   | KIT DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO (espátula, pinza p/bureta, pinza p/tubo de ensayo, cuchara, pinza sin dientes, cepillo) |                     | UD        | 1           | 698.47         | 698.47   |
| 7   | FRASCO GOTERO 30ML   |                     | UD        | 1           | 75.46          | 75.46    |
| 8   | PAPEL PARAFLIM 38Mx10CM  |                     | CAJA      | 1           | 1,169.31       | 1,169.31 |
| 9   | FRASCO PLASTICO NATURAL 500 ML BOCA ANCHA  |                     | UD        | 1           | 97.64          | 97.64    |
| 10  | PAPEL P/PESAR, 4x4PULG.  |                     | CAJA      | 1           | 348.90         | 348.90   |
| 11  | PROBETA PLASTICA DE 1000ML   |                     | UD        | 1           | 521.90         | 521.90   |
| 12  | MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO 250ML  |                     | UD        | 1           | 193.81         | 193.81   |
| 13  | KITASATO 500ML   |                     | UD        | 1           | 1,709.39       | 1,709.39 |
| 14  | ESPATULA PLANA 8PULG   |                     | UD        | 1           | 635.43         | 635.43   |
| 15  | PERLAS DE VIDRIO, DIAMETRO 5MM   |                     | PAQ.      | 1           | 625.80         | 625.80   |
| 16  | CEPILLO P/LAVAR FRASCOS DE 11PULG  |                     | UD        | 1           |                | 0.00     |
| 17  | FRASCO GOTERO VIDRIO ¼ ONZA  |                     | UD        | 1           | 126.77         | 126.77   |
| 18  | PAPEL INDICADOR PH 0-14  |                     | CAJA      | 1           | 442.98         | 442.98   |
| 19  | MORTERO DE VOLUMEN 2250 ML, DIAMETRO 257MM CON PISTILO   |                     | UD        | 1           | 2,791.13       | 2,791.13 |
| 20  | CONO DE CEDIMENTACION IMHOFF DE 1000ML   |                     | UD        | 1           | 3,192.06       | 3,192.06 |
| 21  | FRASCO TRANSPARENTE CUENTAGOTAS 100ML  |                     | UD        | 1           | 377.69         | 377.69   |
| 22  | FRASCO TRANSPARENTE CUENTAGOTAS AMBAR 100ML  |                     | UD        | 1           | 377.69         | 377.69   |
| 23  | MASCARILLAS ELASTICA,  |                     | CAJA      | 4           | 44.79          | 179.13   |
| 24  | BEAKER DE VIDRIO DE 100ML  |                     | UD        | 6           | 123.73         | 742.38   |
| 25  | BEAKER PLASTICO ASA 1000ML   |                     | UD        | 2           | 128.26         | 256.52   |
| 26  | BEAKER PLASTICO ASA 2000ML   |                     | UD        | 2           | 245.45         | 490.89   |
| 27  | GUANTES LATEX LETRA L  |                     | CAJA      | 1           | 118.03         | 118.03   |
| 28  | GUANTES LATEX LETRA M  |                     | CAJA      | 1           | 115.99         | 115.99   |

|   |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>NOTA: Pedido por Jorge Umazor,</b>       |  |  |  |  |                  |
| Jefe de Laboratorio, para un mejor analisis |  |  |  |  |                  |
| de agua en el ARVN                          |  |  |  |  |                  |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>                        |  |  |  |  | <b>18,844.64</b> |
| <b>H.-DESCUENTO</b>                         |  |  |  |  |                  |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                  |  |  |  |  | <b>2,826.70</b>  |
| <b>J.-TOTAL</b>                             |  |  |  |  | <b>21,671.34</b> |

\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia LABORATORIO ARVN

9.-Estructura Presupuestaria:


|       |    |        |     |
|-------|----|--------|-----|
| Proy. | -  | A/O    | 002 |
| G.A.  | 19 | Fuente | 11  |
| U.E.  | 39 | Org.   | 0   |
| Frog. | 18 |        |     |

10.-ELABORADA POR: Wilder Maldonado

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Irma Molina  
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Carlos Perez  
Sub-Coordinador



1.-Proceso de compra No. 8

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 008**

3- Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 28 de mayo 2019  
 4.-Señor Proveedor (a): CENTRHO R.T.N.: 08019002276928  
 5.-Dirección: Boulevard Chorotega, Edificio Sabas  
 6.-Telefono : 2782-7403

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

| No. | A. Descripción   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL         |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| 1   | GRASAS S2V 220-2   | 35650               | TAMBOS    | 6           | 2,454.41       | 14,726.46        |
|     | <i>NOTA: Pedido por Miguel Hernandez, Encargado de Electromecanica, para el Mantenimiento de las bombas del ARVN</i> |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |                     |           |             |                | <b>14,726.46</b> |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>  |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |                     |           |             |                | <b>2,208.97</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>  |                     |           |             |                | <b>16,935.43</b> |

\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

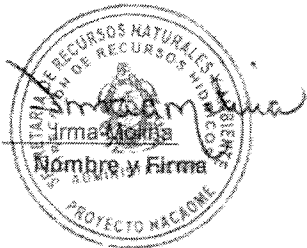
8.- Dependencia ELECTROMECANICA

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |    |        |     |
|-------|----|--------|-----|
| Proy. | -  | A/O    | 002 |
| G.A.  | 19 | Fuente | 11  |
| U.E.  | 39 | Org.   | 0   |
| Prog. | 18 |        |     |

10.-ELABORADA POR: Wilder Maldonado  
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :



12.-APROBADA POR:

